

ESTADO DE LA TESORERÍA 2015

2015			
1. COBROS		14.023.220.564,22	
- (+) del Presupuesto corriente	5.079.347.290,55		
- (+) de Presupuestos cerrados	95.619.982,86		
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.848.253.290,81		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		14.006.430.180,02	
- (+) del Presupuesto corriente	4.278.498.593,32		
- (+) de Presupuestos cerrados	607.157.198,87		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.120.774.387,83		
- (+) de operaciones comerciales			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		16.790.384,20	16.790.384,20
3. Saldo Inicial de Tesorería			47.999.305,89
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			64.789.690,09